

## Акт сверки

взаимных расчетов за период: Январь 2019 г. - Февраль 2019 г.  
между ООО "Гринверс"  
и ООО "Отель менеджмент"

Мы, нижеподписавшиеся, Генеральный директор ООО "Гринверс" Лысак Ольга Ивановна, с одной стороны, и \_\_\_\_\_ ООО "Отель менеджмент" \_\_\_\_\_, с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета следующее:

По данным ООО "Гринверс", руб.				По данным ООО "Отель менеджмент", руб.			
Дата	Документ	Дебет	Кредит	Дата	Документ	Дебет	Кредит
<b>Сальдо начальное</b>		<b>32 300,00</b>		<b>Сальдо начальное</b>			<b>32 300,00</b>
Договор №019ЖБ от 11.12.2017							
Сальдо начальное		32 300,00		Сальдо начальное			32 300,00
02.01.19	Приход (02.01.2019)		32 400,00	02.01.19	Продажа (02.01.2019)	32 400,00	
31.01.19	Продажа (54 от 31.01.2019)	100,00		31.01.19	Приход (54 от 31.01.2019)		100,00
Обороты по договору		100,00	32 400,00	Обороты по договору		32 400,00	100,00
Сальдо конечное				Сальдо конечное			
Договор №029ЖБ от 03.12.2018							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.02.19	Оплата (3773 от 06.02.2019)	3 600 326,40		06.02.19	Оплата (3773 от 06.02.2019)		3 600 326,40
28.02.19	Оплата (3930 от 28.02.2019)	3 600 326,40		28.02.19	Оплата (3930 от 28.02.2019)		3 600 326,40
Обороты по договору		7 200 652,80		Обороты по договору			7 200 652,80
Сальдо конечное		7 200 652,80		Сальдо конечное			7 200 652,80
Договор №030ЖБ от 03.12.2018							
Сальдо начальное				Сальдо начальное			
06.02.19	Оплата (3774 от 06.02.2019)	1 897 104,00		06.02.19	Оплата (3774 от 06.02.2019)		1 897 104,00
28.02.19	Оплата (3929 от 28.02.2019)	1 897 104,00		28.02.19	Оплата (3929 от 28.02.2019)		1 897 104,00
Обороты по договору		3 794 208,00		Обороты по договору			3 794 208,00
Сальдо конечное		3 794 208,00		Сальдо конечное			3 794 208,00
<b>Обороты за период</b>		<b>10 994 960,80</b>	<b>32 400,00</b>	<b>Обороты за период</b>		<b>32 400,00</b>	<b>10 994 960,80</b>
<b>Сальдо конечное</b>		<b>10 994 860,80</b>		<b>Сальдо конечное</b>		<b>10 994 860,80</b>	

По данным ООО "Гринверс"  
на 28.02.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 10 994 860,80 руб. (Десять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят рублей 80 копеек).

От ООО "Гринверс"

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ (Лысак О. И.)

М.П.

По данным ООО "Отель менеджмент"

на 28.02.2019 задолженность в пользу ООО "Гринверс" 10 994 860,80 руб. (Десять миллионов девятьсот девяносто четыре тысячи восемьсот шестьдесят рублей 80 копеек).

От ООО "Отель менеджмент"

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

М.П.

